证券代码：000516　　证券简称：国际医学　　公告编号：2024-032

西安国际医学投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现根据相关规定，发布关于召开公司 2023 年度股东大会的提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是 2023 年度股东大会。

2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3.公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30；

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 09:15—15:00 期间任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

1.《2023 年度董事会工作报告》；

2.《2023 年度监事会工作报告》；

3.《2023 年度财务决算报告》；

4.《2023 年度利润分配预案》；

5.《2023 年年度报告》及其摘要；

6.《2024 年度财务预算报告》；

7.《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

8.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

9.《关于修改<公司章程>的议案》；

10.《关于回购公司股份方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

（1）回购股份的目的

（2）回购股份符合相关条件

（3）回购股份的方式及价格区间

（4）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（5）回购股份的资金来源

（6）回购股份的实施期限

11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；

12.《关于换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》；

13.《关于换届选举第十三届董事会独立董事的议案》；

14.《关于换届选举第十二届监事会股东代表监事的议案》。

（二）特别强调事项

1.换届选举非独立董事、独立董事、股东代表监事均采取累积投票制表决，本次换届选举涉及非独立董事（6 人）、独立董事（3 人）及股东代表监事（3 人），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3.议案 10、11 为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4.公司 3 位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

（三）披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请查阅 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十二届董事会第十五次会议决议公告、第十一届监事会第十一次会议决议公告及 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2023 年年度报告》等相关公告。

三、会议提案编码

表一：本次股东大会需要表决的各项提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年度财务决算报告	√
4.00	2023 年度利润分配预案	√
5.00	2023 年年度报告及其摘要	√
6.00	2024 年度财务预算报告	√
7.00	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	√
8.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√
10.00	关于回购公司股份方案的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（6）
10.01	回购股份的目的	√
10.02	回购股份符合相关条件	√
10.03	回购股份的方式及价格区间	√
10.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
10.05	回购股份的资金来源	√
10.06	回购股份的实施期限	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	√
累积投票提案		
12.00	关于换届选举第十三届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
12.01	非独立董事史今	√
12.02	非独立董事王爱萍	√
12.03	非独立董事曹鹤玲	√
12.04	非独立董事刘旭	√
12.05	非独立董事刘瑞轩	√
12.06	非独立董事孙文国	√
13.00	关于换届选举第十三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
13.01	独立董事师萍	√
13.02	独立董事张宝通	√
13.03	独立董事李成	√
14.00	关于换届选举第十二届监事会股东代表监事的议案	应选人数（3）人
14.01	监事曹建安	√
14.02	监事王志峰	√
14.03	监事李凯	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼三层西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3.登记时间

2024 年 5 月 16 日至 5 月 17 日每天 8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1.网络投票的程序

（1）投票代码：360516

（2）投票简称：国医投票

（3）填报表决意见

①本次股东大会提案 1 至 11 为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

②本次股东大会提案 12 至 14 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 09:15 至 15:00；

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项

邮政编码：710100

联系电话：(029)88330516

传真号码：(029)88330170

联 系 人：杜睿男　张艺

七、备查文件

1.第十二届董事会第十五次会议决议；

2.第十一届监事会第十一次会议决议。

附：股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年度财务决算报告	√			
4.00	2023 年度利润分配预案	√			
5.00	2023 年年度报告及其摘要	√			
6.00	2024 年度财务预算报告	√			
7.00	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	√			
8.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
10.00	关于回购公司股份方案的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（6）			
10.01	回购股份的目的	√			
10.02	回购股份符合相关条件	√			
10.03	回购股份的方式及价格区间	√			
10.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
10.05	回购股份的资金来源	√			
10.06	回购股份的实施期限	√			
11.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	√			
累积投票提案					
12.00	关于换届选举第十三届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
12.01	非独立董事史今	√			
12.02	非独立董事王爱萍	√			
12.03	非独立董事曹鹤玲	√			
12.04	非独立董事刘旭	√			
12.05	非独立董事刘瑞轩	√			
12.06	非独立董事孙文国	√			
13.00	关于换届选举第十三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
13.01	独立董事师萍	√			
13.02	独立董事张宝通	√			
13.03	独立董事李成	√			
14.00	关于换届选举第十二届监事会股东代表监事的议案	应选人数（3）人			
14.01	监事曹建安	√			
14.02	监事王志峰	√			
14.03	监事李凯	√			

投票说明：

1.如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人（是 /否）可以按自己的意见表决。

2.本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人（签字或盖章）：持股数：

委托人身份证号码 ：委托人证券账号：

代理人身份证号码：签发日期：

证券代码：002482　　证券简称：*ST 广田　　公告编号：2024-048

深圳广田集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日披露《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-045），公司现将该次股东大会的会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第二次会议决议召开本次股东大会）。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日 15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 15 日。

7.出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 15 日，截止 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区深南东路 2098 号）。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》	√
5.00	《公司〈2023 年度报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》	√
10.00	《关于预计 2024 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
13.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
14.00	《关于将部分自有物业对外出租的议案》	√
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（二）特别说明

1.提案披露情况

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

上述提案均已经公司第六届董事会第二次会议及/或第六届监事会第二次会议审议通过，鉴于提案 13.00 所有董事、监事利益相关均回避表决，直接提交本次股东大会审议 。前述提案具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）及《公司章程》的相关规定，公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其关联人应回避表决提案 10.00。在本次股东大会上对前述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

4. 提案 15 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他提案以普通决议审议通过，即由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2024 年 5 月 16 日（9:30 至 11:30，14:00 至 17:00）。

2.登记方式：

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于 2024 年 5 月 16 日 17:00 前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

3.登记地点：深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团证券事务部（信函登记请注明“股东大会”字样）

邮政编码：518001

联系电话：0755-2588666-1187

传真号码：0755-22190528

联系人：伍雨然

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议咨询：公司证券事务部

联系人：伍雨然

联系电话：0755-25886666-1187

联系传真：0755-22190528

2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2.《深圳广田集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362482。

2、投票简称：广田投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案；所有提案	√			
1.00	《公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《公司〈2023 年度报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》	√			
10.00	《关于预计 2024 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
13.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
14.00	《关于将部分自有物业对外出租的议案》	√			
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

被委托人签字：　　被委托人身份证号码：

委托日期：2024 年　　月　　日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002890　　证券简称：弘宇股份　　公告编号：2024-022

山东弘宇精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）在第四届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 21,000 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009 号）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2024 年 3 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元购买了广发银行股份有限公司烟台莱山支行“广发银行‘物华添宝’w 款 2024 年第 52 期人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看跌)(机构版)”，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003 号）。公司已如期赎回该理财产品，账号：20240312731422201WHTBCB01808 已注销，本金 5,000 万元及收益 47,945.21 元于 2024 年 4 月 16 日均已到账。

2024 年 4 月 16 日，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元购买了中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行“2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 284”。公司已如期赎回该理财产品，账号：38140181000047993 已注销，本金 5,000 万元及收益 103,291.67 元于 2024 年 5 月 16 日均已到账。

二、购买理财产品的基本情况

1、募集资金专户基本情况

开户银行：平安银行股份有限公司烟台分行

账号：15000089267973

账户名称：山东弘宇精机股份有限公司

开户银行：恒丰银行莱州支行

账号：8535450101226030 49

账户名称：山东弘宇精机股份有限公司

2、本次购买理财产品的基本情况

公司近日分别与招商银行股份有限公司（账号：535902434478000021）、中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行（账号：38140181000048119）签订协议，将闲置募集资金分别转入上述银行开立的理财专用结算账户购买了理财产品，具体情况如下：

交易方	产品名称	类型	投资金额（人民币）	投资期限		产品预期收益率
				成立日	到期日	
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款（产品代码：FYT00015）	保本浮动收益	玖佰万元	2024 年 5 月 13 日	2024 年 6 月 13 日	1.85 或 2.35%
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 194	保本浮动收益	伍仟万元	2024 年 5 月 16 日	2024 年 6 月 17 日	1.10-2.25%

三、关联关系情况

公司与本次边理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

四、投资风险及风险控制措施：

1.投资风险：(1)政策风险；(2)市场风险；(3)延迟兑付风险；(4)流动性风险；(5)再投资风险；(6)募集失败风险；(7)信息传递风险；(8)不可抗力及意外事件风险。

2.风险控制措施：

(1)严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

(2)公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）截至公告日，公司已购买的已到期理财产品的情况如下：

交易方	产品名称	类型	投资金额（人民币）	投资期限		到期收益（人民币）	是否到期赎回
				成立日	到期日		
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 268	保本浮动收益	壹仟伍佰万元	2023 年 5 月 19 日	2023 年 5 月 31 日	11,500.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 419	保本浮动收益	陆仟万元	2023 年 5 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	418,500.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 448	保本浮动收益	壹仟伍佰万元	2023 年 6 月 1 日	2023 年 8 月 31 日	104,625.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	保本浮动收益	伍仟万元	2023 年 6 月 2 日	2023 年 9 月 1 日	361,506.85	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“广银创富”G 款定制版人民币结构性存款（挂钩半导体 ETF 看涨阶梯式）(济南分行)	保本浮动收益	肆仟万元	2023 年 6 月 2 日	2023 年 9 月 1 日	119,671.23	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 2	保本浮动收益	肆仟万元	2023 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 28 日	73,200.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 465	保本浮动收益	柒仟伍佰万元	2023 年 8 月 31 日	2023 年 11 月 30 日	485,625.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	保本浮动收益	伍仟万元	2023 年 9 月 4 日	2023 年 12 月 4 日	349,041.10	是
上海浦东发展银行烟台莱州支行	利多多公司稳利 23JG601 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	肆仟万元	2023 年 9 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	255,000.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 366	保本浮动收益	柒仟伍佰万元	2023 年 11 月 30 日	2024 年 2 月 29 日	478,125.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“物华添宝”G 款 2023 年第 188 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	保本浮动收益	伍仟万元	2023 年 12 月 8 日	2024 年 3 月 7 日	351,369.86	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 347	保本浮动收益	叁仟万元	2023 年 12 月 28 日	2024 年 3 月 28 日	191,250.00	是
上海浦东发展银行烟台莱州支行	利多多公司稳利 23JG3658 期（12 月特供 C 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	壹仟万元	2023 年 12 月 29 日	2024 年 3 月 29 日	67,500.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“物华添宝”w 款 2024 年第 52 期人民币结构性存款（挂钩黄金欧式二元看跌）(机构版)	保本浮动收益	伍仟万元	2024 年 3 月 12 日	2024 年 4 月 16 日	47,945.21	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 284	保本浮动收益	伍仟万元	2024 年 4 月 16 日	2024 年 5 月 16 日	103,291.67	是

（二）截至公告日，公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下：

交易方	产品名称	类型	投资金额（人民币）	投资期限		到期收益（人民币）	是否到期赎回
				成立日	到期日		
烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行	协议存款	固定收益	叁仟万元	2023 年 11 月 29 日	—	—	否
中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 352	保本浮动收益	柒仟伍佰万元	2024 年 2 月 29 日	2024 年 5 月 29 日	—	否
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 88 天结构性存款（产品代码：NYT00522	保本浮动收益	叁仟万元	2024 年 4 月 1 日	2024 年 6 月 28 日	—	否
上海浦东发展银行烟台莱州支行	利多多公司稳利 24JG5343 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	壹仟万元	2024 年 4 月 1 日	2024 年 7 月 1 日	—	否
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款（产品代码：FYT00015）	保本浮动收益	玖佰万元	2024 年 5 月 13 日	2024 年 6 月 13 日	—	否
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 194	保本浮动收益	伍仟万元	2024 年 5 月 16 日	2024 年 6 月 17 日	—	否

截至本公告日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品